



广州达意隆包装机械股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张颂明、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人(会计主管人员)曾德祝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	203,934,475.69	179,413,755.42	13.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,356,120.72	4,949,169.61	-32.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,404,256.73	2,063,387.44	16.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,308,059.76	-1,481,789.19	-1,877.88%
基本每股收益(元/股)	0.0172	0.0253	-32.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0172	0.0253	-32.02%
加权平均净资产收益率(%)	0.52%	0.79%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,677,872,683.07	1,648,522,272.54	1.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	644,964,359.05	641,619,390.59	0.52%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,139,897.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,057.01	
减: 所得税影响额	167,976.00	
合计	951,863.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,433					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张颂明	境内自然人	41.45%	80,925,500	60,694,125	质押	11,000,000
广州科技创业投资有限公司	国有法人	7.5%	14,647,500	0		
陈钢	境内自然人	3.78%	7,373,453	5,530,090		
上海浦东发展银行—广发小盘成 长股票型证券投资基金	其他	2.56%	5,003,518	0		
张赞明	境内自然人	1.23%	2,401,250	2,401,250		
北京大江昊泽电力工程有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,831,087	0		
东莞市艾宾森装饰工程有限公司	境内非国有法人	0.91%	1,771,400	0		
鲍剑红	境内自然人	0.88%	1,724,650	0		
周坚	境内自然人	0.88%	1,711,563	0		
陈伟强	境外自然人	0.73%	1,433,857	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
张颂明	20,231,375		人民币普通股	20,231,375		
广州科技创业投资有限公司	14,647,500		人民币普通股	14,647,500		
上海浦东发展银行—广发小盘成 长股票型证券投资基金	5,003,518		人民币普通股	5,003,518		
陈钢	1,843,363		人民币普通股	1,843,363		
北京大江昊泽电力工程有限公司	1,831,087		人民币普通股	1,831,087		
东莞市艾宾森装饰工程有限公司	1,771,400		人民币普通股	1,771,400		
鲍剑红	1,724,650		人民币普通股	1,724,650		
周坚	1,711,563		人民币普通股	1,711,563		
陈伟强	1,433,857		人民币普通股	1,433,857		
樊连枝	1,422,588		人民币普通股	1,422,588		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>公司前十名股东中,报告期末持有公司 41.45% 股份的张颂明先生和持有公司 1.23% 股份的张赞明先生为兄弟关系, 存在关联关系, 两人合计持有公司 42.68% 的股份。公司其他发起人股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 未知公司前 10 名无限售条件股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>					

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
-------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：

(1) 报告期末，应收票据为37,765,597.00元，较上年末减少20,481,330.00元，减幅为35.16%，主要系报告期内银行承兑汇票贴现和到期解付所致。

(2) 报告期末，预付账款为33,638,534.85元，较上年末增加11,579,416.74元，增幅为52.49%，主要系报告期内为满足生产经营需要而预付材料采购款增加所致。

(3) 报告期末，其他非流动资产为971,635.02元，较上年末增加286,707.02元，增幅为41.86%，主要系报告期内专利申请代理费有所增加所致。

(4) 报告期末，应付票据为117,269,528.44元，较上年末减少72,849,910.27元，减幅为38.32%，主要系报告期内公司前期开具的承兑汇票到期承兑所致。

(5) 报告期末，应付账款为334,240,111.77元，较上年末增加79,269,199.60元，增幅为31.09%，主要系报告期内材料采购结算增加所致。

(6) 报告期末，应付职工薪酬为2,820,883.96元，较上年末减少6,356,232.68元，减幅为69.26%，主要系2013年末计提的职工薪金在报告期内支付所致。

(7) 报告期末，应交税费为4,432,252.27元，较上年末减少2,140,791.69元，减幅为32.57%，主要系2013年末计提的税金在报告期内支付所致。

2、报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况：

(1) 报告期内，公司营业税金及附加为1,874,777.81元，较上年同期增加950,264.52元，增幅为102.79%，主要系当期免抵税额应缴的城建税及教育费附加增加所致。

(2) 报告期内，公司财务费用为3,805,346.35元，较上年同期增加2,513,401.75元，增幅为194.54%，主要系银行贷款利息支出和银行承兑汇票贴现利息支出增加所致。

(3) 报告期内，公司投资收益为-4,739,840.27元，较上年同期减少3,945,479.08元，

减幅为496.69%，主要系公司之参股公司广州华新达投资管理有限公司尚未正式投产，前期存在开办费、财务费用等各项支出，报告期内出现亏损，公司按照持股比例计提投资收益所致。

(4) 报告期内，公司营业外收入为1,139,897.00元，较上年同期减少2,275,146.73元，减幅为66.62%，主要系本期公司收到的与收益相关的政府补助较上期减少所致。

(5) 报告期内，公司利润总额为3,879,825.90元，较上年同期减少1,759,723.69元，减幅为31.20%，主要系本期公司投资收益下降、财务费用增加和营业外收入减少等共同影响所致。

(6) 报告期内，公司净利润为3,356,120.72元，较上年同期减少1,593,048.89元，减幅为32.19%，主要系本期公司利润总额下降所致。

3、本报告期内，公司现金流量表大幅度变动情况：

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-29,308,059.76元，较上年同期减少27,826,270.57元，减幅为1,877.88%，主要系报告期内为满足生产经营需要而预付的材料款增加以及公司前期开具的承兑汇票在报告期内到期承兑所致。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-9,787,414.62元，较上年同期增加13,439,981.45元，增幅为57.86%，主要系公司“六期工程”主体工程建设已在上年度基本完成，报告期内投入较少，同时，本公司子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司筹建工作已在上年度完成，报告期内新增固定资产投资较少所致。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为2,073,280.33元，较上年同期增加8,662,262.56元，增幅为131.47%，主要系报告期内新增银行贷款补充流动资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年8月29日，公司与广州华新集团控股有限公司及华润怡宝食品饮料（深圳）有限公司（以下简称“华润怡宝”）三方共同签订了《华润怡宝OEM项目战略合作框架协议书》。2013年10月17日，公司参股子公司广州华新达投资管理有限公司与华润怡宝签订了广东东莞、江苏苏州和湖南长沙三地的《委托加工合作备忘录》。截至报告期末，项目尚未产生效益，

公司将在2014年年报中披露合同的具体效益情况。

2011年9月14日，公司与佛山市三水健力宝贸易有限公司（以下简称“佛山健力宝贸易公司”）签订《委托加工合同》，约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的饮料生产线和所有配套设备，为佛山健力宝贸易公司进行碳酸饮料产品加工服务。截至报告期末，该生产线已经进入生产阶段并产生效益，公司将在2014年年报中披露合同的具体效益情况。

2010年1月19日，公司与广东太古可口可乐有限公司签订《PET瓶及瓶装水加工承揽协议》，约定由本公司在广东太古可口可乐公司指定厂房内（位于广东省深圳市）投资安装一条全新的PET瓶、PET瓶装水灌装生产线和所有配套设备（以下简称“生产线”）。截至报告期末，该生产线已经进入生产阶段并产生效益，公司将在2014年年报中披露合同的具体效益情况。

2014年3月21日，公司董事会经过审议，决定投资设立全资子公司天津宝隆包装技术开发有限公司。截至报告期末，该全资子公司尚在办理成立手续中，尚未正式成立。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与广东太古可口可乐公司的重大合同公告	2010年01月21日	《证券时报》、巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）公告编号（2010-003），合同在各报告期的执行情况，见公司相应期间的定期报告。
与佛山健力宝贸易公司的重大合同公告	2011年09月15日	《证券时报》、巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）公告编号（2011-025）。合同在各报告期的执行情况，见公司相应期间的定期报告。
与华润怡宝签订战略合作框架协议书的公告	2013年08月30日	《证券时报》、巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）公告编号（2013-025）。公司于2013年10月11日在《证券时报》、巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）发布了《关于战略合作框架协议书的进展公告》，公告编号2013-026。公司于2013年10月18日在《证券时报》、巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）发布了《关于战略合作框架协议书的进展公告》，公告编号2013-027。公司于2014年01月04日在《证券时报》、巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）发布了《关于战略合作框架协议书的进展公告》，公告编号2014-001。合同在各报告期的执行情况，见公司相应期间的定期报告。
对外投资的公告	2014年03月22日	《证券时报》、巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）

公告编号（2014-009）。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他有关方	为避免潜在的同业竞争，持有本公司 5%以上股份的主要股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司、陈钢先生以及公司实际控制人张颂明先生的亲属张赞明先生于 2007 年 5 月 18 日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不从事任何有损于发行人利益的生产经营活动。	2007 年 05 月 18 日	至本人（本公司）不再对股份公司有重大影响为止。	报告期内，上述承诺事项均得到履行，不存在违背承诺事项的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关方	担任公司董事、监事的股东张颂明先生、陈钢先生、孔祥捷先生、谢蔚女士、张航天先生，曾任公司高级管理人员的股东张赞明先生承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2008 年 01 月 18 日	至其离职后 18 个月内	报告期内，上述承诺事项均得到履行，不存在违背承诺事项的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-20%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	817.72	至	1,226.58
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,022.15		
业绩变动的的原因说明	<p>1、公司营业收入预计呈现稳步增长；2、公司通过优化产品设计，加强生产过程管理，提升供应商管理水平等一系列的降低成本措施，毛利预计呈现恢复性增长；3、公司之参股公司广州华新达投资管理有限公司于 2013 年 8 月 21 日取得营业执照正式成立，主要从事饮料代加工业务，由于饮料代加工业务的特性，从项目启动到正式投产到产生效益周期较长，而开办费、财务费用等各种费用支出和成本支出在前期较大，预计华新达公司在 2014 年 1-6 月份会出现亏损，从而会导致公司上半年的投资收益下滑。4、公司银行贷款较去年同期有较大增长，财务费用预计比上年同期有较大增长。</p>		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,740,753.03	183,298,285.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,765,597.00	58,246,927.00
应收账款	345,550,040.42	324,017,137.87
预付款项	33,638,534.85	22,059,118.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,640,972.26	6,945,344.21
买入返售金融资产		
存货	516,077,741.44	458,123,780.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,021,815.38	6,920,828.60
流动资产合计	1,101,435,454.38	1,059,611,421.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,742,362.40	87,026,140.09

投资性房地产		
固定资产	385,235,464.50	392,465,295.43
在建工程	52,632,506.73	44,921,698.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,180,272.26	20,667,851.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,477,959.43	33,708,948.79
递延所得税资产	10,197,028.35	9,435,988.98
其他非流动资产	971,635.02	684,928.00
非流动资产合计	576,437,228.69	588,910,850.94
资产总计	1,677,872,683.07	1,648,522,272.54
流动负债：		
短期借款	218,000,000.00	203,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	117,269,528.44	190,119,438.71
应付账款	334,240,111.77	254,970,912.17
预收款项	299,357,260.30	286,637,994.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,820,883.96	9,177,116.64
应交税费	4,432,252.27	6,573,043.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,054,280.53	12,090,472.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	986,174,317.27	962,568,978.20
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,734,006.75	14,333,903.75
非流动负债合计	46,734,006.75	44,333,903.75
负债合计	1,032,908,324.02	1,006,902,881.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,244,050.00	195,244,050.00
资本公积	223,532,268.50	223,532,268.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,645,198.64	28,645,198.64
一般风险准备		
未分配利润	197,564,178.79	194,208,058.07
外币报表折算差额	-21,336.88	-10,184.62
归属于母公司所有者权益合计	644,964,359.05	641,619,390.59
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	644,964,359.05	641,619,390.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,677,872,683.07	1,648,522,272.54

法定代表人：张颂明

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：曾德祝

2、母公司资产负债表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	140,694,671.53	168,481,729.16
交易性金融资产		
应收票据	37,765,597.00	58,246,927.00
应收账款	355,655,765.60	331,799,899.17
预付款项	30,468,250.28	20,330,981.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,311,074.12	24,748,259.37
存货	507,029,037.62	455,548,226.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,053,394.17
流动资产合计	1,102,924,396.15	1,060,209,417.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,371,727.29	198,655,504.98
投资性房地产		
固定资产	312,582,345.95	318,175,017.56
在建工程	50,675,506.73	44,513,698.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,157,314.64	20,649,166.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	419,850.99	429,763.99
递延所得税资产	7,569,628.15	7,569,628.15
其他非流动资产	971,635.02	684,928.00
非流动资产合计	578,748,008.77	590,677,707.63
资产总计	1,681,672,404.92	1,650,887,124.64
流动负债：		

短期借款	218,000,000.00	203,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	117,269,528.44	190,119,438.71
应付账款	340,056,811.67	261,369,886.55
预收款项	302,832,752.49	289,884,325.53
应付职工薪酬	2,224,327.20	7,977,078.98
应交税费	3,132,271.00	5,608,256.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,991,264.09	6,759,805.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	988,506,954.89	964,718,792.22
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,734,006.75	14,333,903.75
非流动负债合计	46,734,006.75	44,333,903.75
负债合计	1,035,240,961.64	1,009,052,695.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,244,050.00	195,244,050.00
资本公积	223,532,268.50	223,532,268.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,645,198.64	28,645,198.64
一般风险准备		
未分配利润	199,009,926.14	194,412,911.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	646,431,443.28	641,834,428.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,681,672,404.92	1,650,887,124.64

计		
---	--	--

法定代表人：张颂明

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：曾德祝

3、合并利润表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	203,934,475.69	179,413,755.42
其中：营业收入	203,934,475.69	179,413,755.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,434,649.51	176,374,888.37
其中：营业成本	146,257,267.64	135,470,468.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,874,777.81	924,513.29
销售费用	27,950,688.29	24,926,348.63
管理费用	16,546,569.42	13,761,613.33
财务费用	3,805,346.35	1,291,944.60
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,739,840.27	-794,361.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,739,840.27	-794,361.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,759,985.91	2,244,505.86

加：营业外收入	1,139,897.00	3,415,043.73
减：营业外支出	20,057.01	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,879,825.90	5,639,549.59
减：所得税费用	523,705.18	690,379.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,356,120.72	4,949,169.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,356,120.72	4,949,169.61
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0172	0.0253
（二）稀释每股收益	0.0172	0.0253
七、其他综合收益	-11,152.26	-4,976.52
八、综合收益总额	3,344,968.46	4,944,193.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,344,968.46	4,944,193.09
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张颂明

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：曾德祝

4、母公司利润表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	214,813,037.77	171,954,084.51
减：营业成本	151,939,924.73	127,600,638.69
营业税金及附加	1,707,668.77	858,870.96
销售费用	27,492,730.39	24,891,008.73
管理费用	13,287,524.28	11,590,733.55
财务费用	3,812,999.42	1,297,987.19
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-12,283,777.69	-811,303.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,283,777.69	-811,303.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,288,412.49	4,903,542.31
加：营业外收入	1,139,897.00	3,414,993.73
减：营业外支出	20,057.01	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,408,252.48	8,298,536.04
减：所得税费用	811,237.87	1,244,780.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,597,014.61	7,053,755.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0235	0.0361
（二）稀释每股收益	0.0235	0.0361
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,597,014.61	7,053,755.63

法定代表人：张颂明

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：曾德祝

5、合并现金流量表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	273,179,203.90	206,870,076.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		4,368.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,984,272.48	2,766,667.53
经营活动现金流入小计	278,163,476.38	209,641,112.32
购买商品、接受劳务支付的现金	230,651,531.60	148,695,644.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,197,705.46	38,066,097.63
支付的各项税费	8,736,337.60	4,683,295.77
支付其他与经营活动有关的现金	19,885,961.48	19,677,863.66
经营活动现金流出小计	307,471,536.14	211,122,901.51
经营活动产生的现金流量净额	-29,308,059.76	-1,481,789.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,787,414.62	23,227,396.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,787,414.62	23,227,396.07
投资活动产生的现金流量净额	-9,787,414.62	-23,227,396.07

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,547,528.33	1,588,982.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,379,191.34	
筹资活动现金流出小计	42,926,719.67	16,588,982.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,073,280.33	-6,588,982.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,470.28	-441,050.51
五、现金及现金等价物净增加额	-36,936,723.77	-31,739,218.00
加：期初现金及现金等价物余额	130,762,802.62	162,694,600.43
六、期末现金及现金等价物余额	93,826,078.85	130,955,382.43

法定代表人：张颂明

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：曾德祝

6、母公司现金流量表

编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	257,243,999.08	198,102,840.20
收到的税费返还		4,368.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,966,484.00	2,477,748.69
经营活动现金流入小计	262,210,483.08	200,584,957.33
购买商品、接受劳务支付的现金	222,663,335.70	144,323,064.72

支付给职工以及为职工支付的现金	42,191,691.62	34,827,974.20
支付的各项税费	6,951,498.12	3,229,620.75
支付其他与经营活动有关的现金	21,032,970.86	23,691,153.15
经营活动现金流出小计	292,839,496.30	206,071,812.82
经营活动产生的现金流量净额	-30,629,013.22	-5,486,855.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,657,429.66	13,544,190.18
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,657,429.66	23,544,190.18
投资活动产生的现金流量净额	-7,657,429.66	-23,544,190.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,547,528.33	1,588,982.23
支付其他与筹资活动有关的现金	8,379,191.34	
筹资活动现金流出小计	42,926,719.67	16,588,982.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,073,280.33	-6,588,982.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,913.58	-437,633.91
五、现金及现金等价物净增加额	-36,166,248.97	-36,057,661.81
加：期初现金及现金等价物余额	115,946,246.32	148,785,961.31
六、期末现金及现金等价物余额	79,779,997.35	112,728,299.50

法定代表人：张颂明

主管会计工作负责人：曾德祝

会计机构负责人：曾德祝

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事长：张颂明

2014年04月24日